

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
ОАО "Корпорация развития Восточной Якутии"
ПРОТОКОЛ № 04-2009-СД от 29 мая 2009 года.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ВОСТОЧНОЙ ЯКУТИИ"

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2008 год

Генеральный директор
ОАО «Корпорация развития Восточной Якутии»

И.И. Цукуров

Главный бухгалтер
ОАО «Корпорация развития Восточной Якутии»

С.И. Михайлов



Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 2009 г.

Содержание

1. Общие сведения об Открытом акционерном обществе «Корпорация развития Восточной Якутии».....	3
2. Положение ОАО «Корпорация развития Восточной Якутии» в отрасли.....	4
3. Отчет Совета директоров о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2008 году.....	5
4. Перспективы развития Общества.....	6
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	6
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	6
7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	8
8. Сведения о членах Совета директоров Общества.....	8
9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.....	14
10. Критерии определения и размер вознаграждения членов Совета директоров и лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества.....	15
11. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.....	15

**1. Общие сведения об Открытом акционерном обществе
«Корпорация развития Восточной Якутии».**

Полное фирменное наименование Общества: **Открытое акционерное общество «Корпорация развития Восточной Якутии».**

Сокращенное фирменное наименование Общества: **ОАО «Корпорация развития Восточной Якутии».**

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пр. Ленина, д. 3/1.**

Телефон/факс: **(4112) 22-61-40 Факс: 22-61-65.**

Дата государственной регистрации: **21 марта 2008 года.**

ОГРН: **1081435002880.**

Сведения о регистрирующем органе: **Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Республике Саха (Якутия), адрес: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, 202 мкр-н, корп.23.**

ИНН/КПП: **1435199489/143501001.**

Основной вид деятельности: **поиск, разведка и разработка месторождений полезных ископаемых.**

Сведения о реестродержателе: **Открытое акционерное общество «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр».**

Место нахождения: **Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Глухой, д.2, корп. (стр.) 1.**

Почтовый адрес: **677980, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер.Глухой, д.2, корп. (стр.) 1.**

Телефон, факс: **(4112) 335-700, 440-31-85.**

Сведения о величине уставного капитала: **1 000 000 рублей. Уставный капитал Общества разделен на 1 000 (Одна тысяча) обыкновенных именных бездокументарных акции номинальной стоимостью 1 000**

(Одна тысяча) рублей каждая.

Сведения об аудиторе: **ООО «Росэкспертиза».**

Место нахождения: **127055, г. Москва, Тихвинский пер., д.7, стр.3.**

Телефон, факс: **(495)721-38-83, 721-38-84, 721-38-94, 972-65-00.**

Сведения об акционерах Общества и принадлежащих им долях в Уставном капитале по состоянию на 31.12.2008 года:

- **Открытое акционерное общество «Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания» - 74,9 %.**
- **Министерство имущественных отношений Республики Саха (Якутия) – 25,1%.**

2. Положение ОАО «Корпорация развития Восточной Якутии» в отрасли.

Открытое акционерное общество «Корпорация развития Восточной Якутии» зарегистрировано 21 марта 2008 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия).

В осуществление своей деятельности Общество планирует способствовать:

- обеспечению взаимодействия федеральных органов власти, Правительства Республики Саха (Якутия), крупных инвесторов Республики Саха (Якутия) по вопросам развития инфраструктуры Республики Саха (Якутия) и реализации за счет частных инвесторов на территории Томпонского района Республики Саха (Якутия) инвестиционных проектов по строительству промышленных объектов, включая строительство Нежданинского золоторудного горно-обогатительного комбината, Верхне-Менкеченского свинцово-цинкового горно-обогатительного комбината, угольной электростанции «Джебарики-Хая»;
- обеспечению софинансирования строительства инфраструктурных и промышленных объектов на территории Республики Саха (Якутия), включая разработку проектно-сметной документации, в том числе, в форме заключения с федеральными органами исполнительной власти, органами власти субъектов Российской Федерации и исполнения

Инвестиционных соглашений на софинансирование разработки проектно-сметной документации и строительства объектов инфраструктуры и промышленности;

- обеспечению проведения исследований по вопросам социально-экономического развития Республики Саха (Якутия), выполнения функций заказчика на выполнение научно-исследовательских работ;
- обеспечению привлечения инвесторов к реализации Инвестиционных проектов на территории Республики Саха (Якутия);
- обеспечению взаимодействия с ответственными исполнителями и заказчиками инфраструктурных проектов на территории Республики Саха (Якутия);
- обеспечению проведения форумов, конференций, круглых столов, семинаров, брифингов на региональном, федеральном и международном уровнях, а также участия в работе организуемых федеральными и региональными органами власти комиссиях и рабочих группах, касающихся вопросов социально-экономического развития Республики Саха (Якутия).

3. Отчет Совета директоров о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2008 году.

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Данные по отдельным статьям баланса

(тыс. руб.)

Статьи баланса	Сумма	Отклонение	Причина отклонений
	на 31.12.2008		
АКТИВ	960	960	
В том числе:			
Внеоборотные активы	0	0	
Налог на добавленную стоимость	3	3	
Дебиторская задолженность	31	31	
Денежные средства	925	925	
ПАССИВ	960	960	

В том числе:			
Уставной капитал	1 000	1 000	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-45	-45	
Капитал и резервы	955	955	
Долгосрочные обязательства	0	0	
Кредиторская задолженность	5	5	
в т.ч. поставщики и подрядчики	5	5	

Информация о финансовых вложениях: *Долгосрочных финансовых вложений по состоянию на 31 декабря 2008 года в уставные капиталы других организаций не имеется.*

4. Перспективы развития Общества.

Акционерами Общества планируются реализовать инвестиционный проект «Комплексное развитие Томпонского горнопромышленного района» как план формирования нового промышленного района на основе принципов государственно-частного партнерства. План предполагает проектирование и строительство за счет Соинвесторов совокупности промышленных предприятий, для чего они намерены координировать свои действия и предпринимать все разумные усилия для организации государственного финансирования за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда РФ, проектирования и строительства автодорожной и электросетевой инфраструктуры, необходимой для осуществления Соинвесторами своих инвестиционных планов.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

За время существования Общества дивиденды по акциям ОАО «Корпорация развития Восточной Якутии» не начислялись и не выплачивались.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

6.1 Отраслевые риски.

В 2008 году существовали риски, связанные с изменением цен на сырье и материалы, используемые в производстве, влияющие на стоимость выполняемых

работ и, соответственно, на финансовое состояние Открытого акционерного общества «Корпорация развития Восточной Якутии».

6.2 Страховые и региональные риски.

Деятельность Открытого акционерного общества «Корпорация развития Восточной Якутии» подвержена ряду политических и экономических рисков. Общество в пределах сферы своего влияния постоянно уделяет внимание вопросам ограничения возможных последствий неблагоприятного изменения ситуации. В рамках решения этой задачи проводится практическая работа по выстраиванию долговременных отношений с региональными властями, направленных на эффективное и всестороннее развитие экономики региона, гармоничное развитие социального партнерства, учитывающего мнение всех работников ОАО «Корпорация развития Восточной Якутии».

6.3. Правовые риски.

- Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования: ***правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования, для ОАО «Корпорация развития Восточной Якутии» незначительны.***
- Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства: ***правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства, для ОАО «Корпорация развития Восточной Якутии» незначительны.***
- Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: ***риск изменения порядка таможенного контроля и пошлин является для ОАО «Корпорация развития Восточной Якутии» незначительным.***
- Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): ***правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности ОАО «Корпорация развития Восточной Якутии», незначительны.***
- Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по

вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество: **правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью ОАО «Корпорация развития Восточной Якутии» (в том числе по вопросам лицензирования), незначительны.**

- Правовые риски, связанные с изменением социального и трудового законодательства РФ: **изменение социального и трудового законодательства, в первую очередь, в части налоговых и страховых платежей, связанных с социальным и пенсионным страхованием, может повлиять на финансовое состояние ОАО «Корпорация развития Восточной Якутии».**

7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В течение отчетного года сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, крупные сделки, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом не совершались.

8. Сведения о членах Совета директоров Общества.

Учредительным собранием акционеров Общества (Протокол от 12 марта 2008 года) состав Совета директоров Общества был определен в количестве 7 человек, в состав членов Совета директоров были избраны следующие члены:

1. Алексеев Геннадий Федорович;
2. Борисанов Артём Александрович;
3. Ефимов Виктор Петрович;
4. Иванов Евгений Иванович;
5. Карабутов Сергей Михайлович;
6. Пихоя Герман Рудольфович;
7. Цукуров Игорь Игоревич.

Избранный состав Совета директоров в течение 2008 года не изменялся.

1. Член Совета директоров ОАО «Корпорация развития Восточной Якутии» - **Алексеев Геннадий Федорович.**

- Год рождения: **01.02.1957.**
- Сведения об образовании: **высшее, закончил Черногорский горный техникум, в 1981 году Московский горный институт по специальности горный инженер, в 1999 году Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. Менеджер высшей квалификации, кандидат технических наук.**
- Акциями Общества в течение отчетного года не владел.
- С 2001 по 2002 гг. - **первый заместитель генерального директора ГУП «Якутуголь».**
- С 2002 – 2003 гг. - **Министр имущественных отношений Республики Саха (Якутия).**
- С февраля 2003 года – по стоянию на дату окончания отчетного периода (31.12.2008 г.) – **Первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия).**
- С 15 февраля 2007 года - по стоянию на дату окончания отчетного периода (31.12.2008 г.) - **Первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия).**

2. Член Совета директоров ОАО «Корпорация развития Восточной Якутии» - **Борисанов Артём Александрович.**

- Год рождения: **1976 года рождения.**
- Образование: **высшее, закончил в 1997 году University of Maryland University College по специальности: «бизнес и менеджмент». Закончил в 1998 году Иркутский Государственный Университет по специальности «мировая экономика».**
- Акциями Общества в течение отчетного года не владел.
- Указание мест работы за последние пять лет:
- С декабря 2002 по март 2004 гг. - **менеджер Департамента инвестиционно-банковских услуг ОАО «АКБ «РОСБАНК».**
- С апреля 2004 по январь 2007 гг. - **начальник отдела оценки проектов и моделирования ЗАО «Полюс».**
- С февраля по июнь 2007 года - **Директор по инвестициям ЗАО**

«Полюс».

- С июля 2007 года по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) - **Директор по инвестициям ОАО «Полюс Золото».**
- Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц:
- С 15 июня 2007 года - по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) - **член Совета директоров ОАО «РиМ».**
- С 27 июня 2006 года - по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) - **член Совета директоров ОАО «ЮВГК».**
- С июня 2007 г. по 18 марта 2008 года - **член Совета директоров ЗАО «ГРК Сухой Лог».**
- С 24 августа 2007 года - по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) - **член Совета директоров ОАО «Алданзолото ГРК».**
- С 22 июня 2006 года - по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) - **член Совета директоров ОАО «Лензолото».**

3. Член Совета директоров ОАО «Корпорация развития Восточной Якутии» - Ефимов Виктор Петрович.

- Год рождения: **18.01.1956.**
- Сведения об образовании: **высшее, закончил в 1980 г. Якутский госуниверситет, в 1990 г. - Хабаровскую ВПШ, в 1997 г. Российскую академию госслужбы при Президенте РФ. Специальность по образованию: инженер-строитель, политолог, экономист-менеджер.**
- Акциями Общества в течение отчетного года не владел.
- С 2002 по 2003 гг. - **Первый заместитель министра экономического развития РС (Я).**
- С 2003 по 2004 гг. - **Первый заместитель министра имущественных отношений РС (Я).**
- С 2004 по 2007 гг. - **Министр экономического развития РС (Я).**
- С 15 марта 2007 года по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) - **Министр имущественных отношений Республики Саха (Якутия).**

4. Член Совета директоров ОАО «Корпорация развития Восточной Якутии» - Иванов Евгений Иванович.

- Год рождения: *1966 года рождения.*
- Сведения об образовании: *Высшее, окончил Московский финансовый институт.*
- Акциями Общества в течение отчетного года не владел.
- Должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет:
- С 2000 по 2003 гг. - *Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (Открытое акционерное общество), Председатель Правления.*
- С 2003 по 2004 гг., с 2005 по 2007 гг. - *Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (Открытое акционерное общество); член Совета директоров.*
- С 2004 по 30 июня 2007, с 11 февраля 2008 по 13 октября 2008 - *Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс», Президент.*
- С 28 декабря 2007 по 10 февраля 2008, с 14 октября 2008 года по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) - *Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс», Генеральный директор.*
- С 2004 - по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) - *Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Полюс», член Совета директоров.*
- С 2005 по сентябрь 2007, с 30 июня 2008 по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) - *Открытое акционерное общество «Рудник имени Матросова», член Совета директоров.*
- С 2005 по 19 июля 2006 - *Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество «Лензолото», член Совета директоров.*
- С 20 июля 2006 по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) - *Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество «Лензолото», Председатель Совета директоров.*
- С 2005 по август 2007 - *Открытое акционерное общество «Алданзолото» Горнорудная компания»; член Совета директоров.*
- С 2005 по февраль 2008 - *Открытое акционерное общество*

«Якутская горная компания», Председатель Совета директоров.

- С 2005 по август 2007 - **Открытое акционерное общество «Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания», член Совета директоров.**
- С 2005 по 30 октября 2008 - **Rosbank (Switzerland) S.A., Заместитель Председателя Совета директоров.**
- С 2006 - по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) - **Закрытое акционерное общество «Золотодобывающая компания «Лензолото», Председатель Совета директоров.**
- С март 2006 по май 2007, с 17 октября 2007 по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) - **Открытое акционерное общество «Полюс Золото», Генеральный директор.**
- С 2006 по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) - **Открытое акционерное общество «Полюс Золото», член Совета директоров.**
- С 2007 - по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) - **Открытое акционерное общество «Полюс Геологоразведка», Генеральный директор, член Совета директоров.**
- С 08 декабря 2008 - по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) - **ООО «ЛЗРК», член Совета директоров.**

5. Член Совета директоров ОАО «Корпорация развития Восточной Якутии» - Карабутов Сергей Михайлович.

- Год рождения: **07.07.1956 г.**
- Сведения об образовании: **Высшее.**
- С 24.11.2008 г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) - **Директор по работе с органами государственной власти ЗАО «Полюс».**
- Акциями Общества в течение отчетного года не владел.

6. Член Совета директоров ОАО «Корпорация развития Восточной Якутии» - Пихоя Герман Рудольфович.

- Год рождения: **1970 года рождения.**
- Сведения об образовании: **с отличием окончил Уральский государственный университет по специальности «история».**

Стажировался по новейшей истории в колледже Bowdoin (Брансвик, штат Мэн, США). Окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по специальности «экономист».

- Акциями Общества в течение отчетного года не владел.
- Указание мест работы за последние 5 лет:
- С 1998 по 2002 гг. - **Заместитель главы представительства и менеджером по развитию бизнеса канадской золотодобывающей компании Placer Dome International Ltd.**
- В 2002 г. - **Заместитель Генерального директора ЗАО «Полюс»;**
- С 2004 г. - **Вице-президента по корпоративному развитию ЗАО «Полюс»;**
- С июля 2007 г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) - **Заместитель Генерального директора по стратегии и корпоративному развитию ОАО «Полюс Золото»;**
- Указание должностей, занимаемых в органах управления других юридических лиц:
- С 2006 г. по ноябрь 2008 г. - **Член Совета директоров ОАО «Алданзолото» ГРК.**
- С 15 июня 2007 г. - по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) - **Член Совета директоров ОАО «РиМ».**
- С 2006 г. по февраль 2008 г. - **Член Совета директоров ОАО «ЯГК».**
- С 2006 г. - по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) - **член Совета директоров, Председатель Совета директоров ОАО «ЮВГК».**
- С 2006 г. - по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) - **член Совета директоров ООО «ЛЗРК».**
- С апреля 2007 г. - по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) - **член Совета директоров ОАО «Полюс Геологоразведка».**
- С 22 июня 2006 года - по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) - **член Совета директоров ОАО «Лензолото».**

7. Член Совета директоров, Генеральный директор ОАО «Корпорация развития Восточной Якутии» - Цукуров Игорь Игоревич.

- Год рождения: **22.09.1965**;
- Сведения об образовании: **Высшее, закончил в 1987 году Иркутский политехнический институт по квалификации: горный инженер, специальность: технология и комплексная эксплуатация подземной разработки месторождений полезных ископаемых.**
- Акциями Общества в течение отчетного года не владел.
- Указание мест работы за последние 5 лет:
- С 29.02.2000 г. по 12.05.2003 г. – **Заместитель главного инженера рудника «Таймырский» ОАО «Норильская горная компания» Заполярный филиал.**
- С 12.05.2003 г. по 01.05.2005 г. – **Технический директор ОАО «ЮВГК».**
- С 01.05.2005 г. по 12.04.2006 г. – **Первый заместитель генерального директора ОАО «ЮВГК».**
- С 12.04.2006 г. – **Генеральный директор ОАО «ЮВГК».**
- С 21.03.2008 г. по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) – **Генеральный директор ОАО «Корпорация развития Восточной Якутии» (по совместительству).**
- С 24 июня 2008 - по состоянию на конец отчетного периода (31.12.2008) - **член Совета директоров ОАО «ЮВГК».**

9. Сведения о лице,
занимающем должность единоличного
исполнительного органа Общества.

Генеральным директором Общества является Цукуров Игорь Игоревич, избран Учредительным собранием акционеров Общества (Протокол от 12 марта 2008 года). Краткая биографическая информация, а также сведения о владении Генеральным директором акциями Общества указана выше.

10. Критерии определения и размер вознаграждения членов Совета директоров и лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества

Членам Совета директоров Общества в 2008 году вознаграждение не выплачивалось.

Вознаграждение Генеральному директору помимо заработной платы за исполнение им должностных обязанностей не выплачивалось.

11. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

В целях совершенствования управления акционерными обществами, обеспечения прав и законных интересов акционеров, а также обеспечения раскрытия информации инвесторам в 2002 году Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг РФ принято Распоряжение «О рекомендациях к применению кодекса корпоративного поведения».

ОАО «Корпорация развития Восточной Якутии» при осуществлении своей деятельности стремится придерживаться принципов, изложенных в Кодексе корпоративного поведения, в т.ч.:

- акционерам предоставлена реальная возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе;
- обеспечивается равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры Общества имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав;
- Совет директоров обеспечивает стратегическое управление деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью Генерального директора Общества, а также подотчетность членов Совета директоров его акционерам;
- Генеральному директору Общества обеспечена возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также обеспечена подотчетность Генерального директора Совету директоров Общества и его акционерам;

